

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X2012120064

UDC_____

廈門大學

碩 學 位 論 文

辯訴交易制度中國化問題探討

——以洛杉磯地區中國留學生綁架虐待案為視角

Studies on the Sinification of the Plea Bargaining

——in the perspective of Chinese overseas students
kidnapping cases in Los Angeles

巫騰輝

指導教師姓名：陳曉明 教授

專 業 名 稱：法 律 碩 士

論文提交日期：2016 年 10 月

論文答辯時間：2016 年 月

學位授予日期：2016 年 月

答辯委員會主席：_____

評 閱 人：_____

2016 年 10 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘 要

作为当今司法程序中一项重要的刑事诉讼制度，辩诉交易制度在美国运用广泛。美国有 90% 以上案件采取辩诉交易以替代陪审团审判，此举较好地 将诉讼效率与程序公正结合到了一起。在 2015 年发生的美国洛杉矶地区中国留学生绑架虐待案中，辩诉交易制度发挥了巨大的作用，引起了国内学界的广泛关注。2016 年 9 月 3 日全国人大常委会决定在包括厦门在内的部分城市试行“刑事案件认罪认罚从宽制度”，这一创新制度的试点，被认为是中国版的辩诉交易制度。本文对辩诉交易的基本内容进行了介绍，叙述了辩诉交易的起源与发展，并详细探讨了建立辩诉交易制度基于的当事人主义、契约精神和实用主义哲学的三大基石。我国的刑事简易程序、被告人认罪程序、刑事和解程序和不起 诉制度与辩诉交易具有一定的相似性，又有很 大程度的不同。从中国的思想文化、立法基础和司法实践的角度上分析，我国也应该建立适合我国法律体系的辩诉交易制度。辩诉交易制度若要成功在中国实现移植，则需要先建立被告人权利保障制度、证据开示制度、检察官起诉裁量权和被害人保护制度，然后对辩诉交易制度中国化进行具体的构建，确保其适合中国国情，从而在中国顺利运行和发展。

关键词：辩诉交易；当事人主义；认罪认罚从宽制度；起诉便宜主义。

厦门大学博硕士论文摘要库

ABSTRACT

Plea bargaining is a significant criminal lawsuit system, which was adopted by more than 90% of cases in USA and even took the place of jury system, for it can better combines the efficiency of lawsuit and the equity of procedure. In 2015, plea bargaining plays an important role in Chinese overseas students kidnapping cases, which catches the eyes of Chinese academics. In September 3rd, 2016, the twelve session of the twenty-second meeting of the NPC Standing Committee voted through the "on the authorization of the Supreme People's court and the Supreme People's Procuratorate to carry out criminal cases in some areas of the pilot work that confession system decision", which will operate in eighteen cities of China for about two years. This system is regarded as Chinese plea bargaining. This thesis introduces the meaning and content of plea bargaining, outlines the origin and development of plea bargaining and discusses the three foundations of plea bargaining ranged from litigant lawsuit model, contract spirits and utilitarianism philosophy. China's criminal summary procedure, defendant affirmance, reconciliation and nonprosecution has many similarities with plea bargaining in USA, as well as difference in it. From the perspective of Chinese culture, legislative background and legal practice, China should establish its own plea bargaining with Chinese characteristics, and it calls for the establish of a series of relative systems such as the protection of the victim's rights, the discovery of evidence, the prosecution by prosecutor and the security of victim. Then it can be adapting to the states of China and sinicize the plea bargaining.

Key words: Plea bargaining; Litigant lawsuit model; Discovery of evidence; Doctrine of prosecuting discretion.

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言	1
第一章 辩诉交易制度概述	2
第一节 辩诉交易的概念与程序	2
一、辩诉交易的概念	2
二、辩诉交易的程序	3
第二节 辩诉交易的形式	4
一、罪名交换	4
二、罪数交换	4
三、量刑交换	5
第三节 辩诉交易的历史发展	5
一、辩诉交易的产生	5
二、辩诉交易的沿革	6
第四节 辩诉交易的理论基础	6
一、当事人主义的要求	7
二、契约精神的体现	8
三、实用主义哲学的影响	9
第二章 我国相关制度与辩诉交易制度的比较	10
第一节 我国相关制度及程序之比较	10
一、刑事简易程序之比较	10
二、普通程序简易审之比较	12
三、刑事和解制度	13
四、不起诉制度	14
第二节 我国相关制度与辩诉交易制度之区别	15
一、诉讼模式之区别	15
二、程序价值之区别	16

三、制度构建之区别·····	17
四、法律后果之区别·····	18
第三章 辩诉交易制度中国化的可行性·····	19
第一节 实用主义的思想基础·····	19
一、我国传统思想的阻力·····	19
二、改革开放后的思想解放·····	20
第二节 契约精神的文化基础·····	21
一、我国传统文化的不相容·····	21
二、现代契约精神的不断发展·····	22
第三节 当事人主义的制度基础·····	23
一、职权主义诉讼模式的阻力·····	23
二、当事人主义诉讼模式的逐步引入·····	23
第四节 司法实践的现实基础·····	24
一、现有刑事政策之相似性·····	24
二、刑事案件认罪认罚从宽制度之试点·····	25
三、司法实务中的变通做法·····	26
第四章 辩诉交易制度中国化的必要性·····	28
第一节 提高诉讼效率·····	28
一、缩短案件审理时间·····	28
二、消化积案数量·····	29
第二节 防范刑讯逼供·····	29
一、鼓励犯罪嫌疑人认罪·····	30
二、避免取证困难·····	30
第五章 中国式的辩诉交易制度之建构·····	32
第一节 辩诉交易制度中国化的前提保障·····	32
一、保障犯罪嫌疑人被告人权利·····	32
二、增强检察官自由裁量权·····	34
三、完善被害人权利保障制度·····	34
第二节 辩诉交易中国化的制度构建·····	35

一、辩诉交易的主体·····	35
二、辩诉交易的时间·····	36
三、辩诉交易的范围·····	37
四、辩诉交易的程序·····	38
五、辩诉交易的内容·····	39
六、辩诉交易的效力·····	39
结 语 ·····	41
参考文献 ·····	42
致 谢 ·····	45

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

Introduction	1
Chapter 1 General Introduction of Plea Bargaining System	2
Subchapter 1 Concept and Procedure of Plea Bargaining.....	2
Section 1 Concept of plea bargaining	2
Section 2 Procedure of plea bargaining	3
Subchapter 2 Methods of Plea Bargaining.....	4
Section 1 Exchange of crime	4
Section 2 Exchange of the quantity of crime	4
Section 3 Exchange of the measurement of penalty	5
Subchapter 3 History of Plea Bargaining	5
Section 1 The beginning of plea bargaining	5
Section 2 The historical development of plea bargaining.....	6
Subchapter 4 Theoretical Basis of Plea Bargaining.....	6
Section 1 Doctrine of punishment on party	7
Section 2 Reflection of Contract spirit	8
Section 3 Influence of pragmatism	9
Chapter 2 Contrast of Plea Bargaining and Chinese Relevant Systems.....	10
Subchapter 1 Chinese Relevant Systems and Procedures	10
Section 1 Criminal summary procedure.....	10
Section 2 Summary trial of general procedure	12
Section 3 Criminal reconciliation system	13
Section 4 Non prosecution system	14
Subchapter 2 Comparison of Plea Bargaining and Chinese Relevant System 	15
Section 1 Construction of litigation pattern.....	15
Section 2 Value of procedure	16
Section 3 Construction of system	17
Section 4 Legal consequence	18

Chapter 3 Feasibility on the Sinicize of Plea Bargaining	19
Subchapter 1 The Ideological Basis of Pragmatism	19
Section 1 The resistance of Chinese traditional thought	19
Section 2 Ideological emancipation after the reform and opening up	20
Subchapter 2 Cultural foundation of contract spirit	21
Section 1 Incompatibility with traditional culture in China	21
Section 2 The continuous development of the modern contract spirit	22
Subchapter 3 The institutional basis of the adversary system	23
Section 1 The resistance of the litigation of authority	23
Section 2 The gradual import of the adversary system lawsuit model	23
Subchapter 4 Realistic possibility of judicial practice	24
Section 1 Similarity of existing system	24
Section 2 Criminal guilty leniency system	25
Section 2 Trial of judicial practice	26
Chapter 4 Necessity of the Sinicize of Plea Bargaining	28
Subchapter 1 Improvement of litigation efficiency	28
Section 1 Shorten the time of trial	28
Section 2 Reduce the backlog of cases	29
Subchapter 2 Avoidance of the Inquisition by Torture	29
Section 1 Encourage criminal suspects to plead guilty	30
Section 2 Reduce the difficulty of obtaining evidence	30
Chapter 5 Construction of Chinese Plea Bargaining System	32
Subchapter 1 Presupposition of Chinese Plea Bargaining System	32
Section 1 Establish the protective system of criminal suspects and defendants	32
Section 2 Strengthen the discretion of the prosecutor	34
Section 3 Perfect the protection of the victim's right	34
Subchapter 2 System Construction of Chinese Plea Bargaining System	35
Section 1 The body of plea bargaining	35
Section 2 The time of plea bargaining	36
Section 3 The scope of plea bargaining	37
Section 4 The procedure of plea bargaining process	38
Section 5 The content of the plea bargaining	39

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.